

**UCHWAŁA NR XLIX-429/2022  
RADY MIEJSKIEJ W OLSZTYNKU**

z dnia 27 października 2022 r.

**w sprawie wprowadzenia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olsztynek na lata 2022-2035**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634) - **Rada Miejska uchwala**, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXVII-341/2021 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olsztynek na lata 2022-2035 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Olsztynek na lata 2022-2035 - otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do uchwały;
- 2) załącznik nr 2 – Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Olsztynek - otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do uchwały;
- 3) Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej - otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 3 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Olsztyńska.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Andrzej Wojda**

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIX-429/2022

Rady Miejskiej w Olsztynku

z dnia 27 października 2022 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2015	42 792 882,83	38 570 093,50	6 416 109,00	135 378,53	11 849 618,00	8 225 644,24	11 943 343,73	8 080 650,00	4 222 789,33	2 044 634,61	2 109 368,27	
Wykonanie 2016	52 945 277,13	48 214 433,67	6 831 101,00	240 839,54	11 576 153,00	15 943 579,64	13 622 760,49	8 610 732,91	4 730 843,46	3 121 471,30	1 556 754,67	
Wykonanie 2017	56 258 898,86	52 551 451,62	7 593 503,00	341 261,49	11 844 722,00	18 803 227,79	13 968 737,34	9 045 474,06	3 707 447,24	2 514 619,33	720 556,97	
Wykonanie 2018	58 749 091,20	56 335 506,11	8 665 320,00	431 632,49	11 843 738,00	19 382 845,24	16 011 970,38	10 498 704,82	2 413 585,09	1 302 403,69	478 293,69	
Wykonanie 2019	68 983 819,10	62 287 905,57	9 760 295,00	702 586,18	13 186 415,00	21 439 323,22	17 199 286,17	12 248 096,63	6 695 913,53	1 246 220,14	3 773 674,19	
Wykonanie 2020	71 815 070,40	65 876 465,02	9 597 627,00	871 243,16	12 784 917,00	24 018 646,10	18 604 031,76	13 651 070,69	5 938 605,38	2 497 394,08	3 016 244,31	
Plan 3 kw. 2021	73 738 376,18	67 575 726,45	10 197 245,00	1 000 000,00	13 148 277,00	22 971 492,44	20 258 712,01	15 428 116,21	6 162 649,73	1 000 000,00	4 875 831,88	
Wykonanie 2021	78 100 957,91	70 947 895,54	11 037 828,00	1 104 919,91	14 692 799,00	23 317 132,29	20 795 216,34	14 677 487,67	7 153 062,37	1 080 659,09	5 753 952,27	
2022	81 381 024,69	76 834 037,63	12 587 718,57	1 116 906,00	13 762 529,00	24 033 977,11	25 332 906,95	16 674 000,00	4 546 987,06	1 000 000,00	3 352 997,31	
2023	74 448 230,04	61 848 230,04	10 265 568,00	1 158 232,00	13 696 937,00	14 107 769,00	22 619 724,04	17 006 800,00	12 600 000,00	1 000 000,00	11 600 000,00	
2024	67 435 655,00	63 955 655,00	10 624 863,00	1 198 770,00	14 176 330,00	14 601 541,00	23 354 151,00	17 602 038,00	3 480 000,00	630 000,00	2 850 000,00	
2025	66 913 453,00	66 394 103,00	10 996 733,00	1 240 727,00	14 672 502,00	15 112 595,00	24 371 546,00	18 218 109,00	519 350,00	519 350,00	0,00	
2026	67 352 500,00	67 352 500,00	11 189 176,00	1 262 440,00	14 929 271,00	15 377 065,00	24 594 548,00	18 536 926,00	0,00	0,00	0,00	
2027	68 497 492,00	68 497 492,00	11 379 392,00	1 283 901,00	15 183 069,00	15 638 475,00	25 012 655,00	18 852 054,00	0,00	0,00	0,00	
2028	69 627 701,00	69 627 701,00	11 567 152,00	1 305 085,00	15 433 590,00	15 896 510,00	25 425 364,00	19 163 113,00	0,00	0,00	0,00	

2029	70 706 931,00	70 706 931,00	11 746 443,00	1 325 314,00	15 672 811,00	16 142 906,00	25 819 457,00	19 460 141,00	0,00	0,00	0,00
2030	71 732 181,00	71 732 181,00	11 916 766,00	1 344 531,00	15 900 067,00	16 376 978,00	26 193 839,00	19 742 313,00	0,00	0,00	0,00
2031	72 736 432,00	72 736 432,00	12 083 601,00	1 363 354,00	16 122 668,00	16 606 256,00	26 560 553,00	20 018 705,00	0,00	0,00	0,00
2032	73 718 373,00	73 718 373,00	12 246 730,00	1 381 759,00	16 340 324,00	16 830 440,00	26 919 120,00	20 288 958,00	0,00	0,00	0,00
2033	74 676 712,00	74 676 712,00	12 405 937,00	1 399 722,00	16 552 748,00	17 049 236,00	27 269 069,00	20 552 714,00	0,00	0,00	0,00
2034	75 610 170,00	75 610 170,00	12 561 011,00	1 417 219,00	16 759 657,00	17 262 351,00	27 609 932,00	20 809 623,00	0,00	0,00	0,00
2035	76 555 297,00	76 555 297,00	12 718 024,00	1 434 934,00	16 969 153,00	17 478 130,00	27 955 056,00	21 069 743,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:											
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>				pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2015	43 925 841,38	37 781 262,00	18 420 348,66	0,00	0,00	411 072,66	0,00	0,00	0,00	6 144 579,38	6 144 579,38	202 120,77	
Wykonanie 2016	52 741 802,92	46 305 267,23	19 088 513,07	0,00	0,00	355 878,85	0,00	0,00	0,00	6 436 535,69	6 436 535,69	314 698,09	
Wykonanie 2017	57 957 898,68	52 344 570,74	20 182 252,56	0,00	0,00	391 357,42	0,00	0,00	0,00	5 613 327,94	5 613 327,94	807 553,95	
Wykonanie 2018	61 945 338,86	54 264 829,81	21 685 808,41	0,00	0,00	448 704,39	0,00	0,00	0,00	7 680 509,05	7 680 509,05	269 732,77	
Wykonanie 2019	69 007 654,94	60 181 568,10	23 005 176,29	0,00	0,00	580 191,27	0,00	0,00	0,00	8 826 086,84	8 826 086,84	316 467,33	
Wykonanie 2020	66 671 849,44	61 849 474,95	24 020 751,31	0,00	0,00	394 665,61	0,00	0,00	0,00	4 822 374,49	4 642 374,49	294 100,26	
Plan 3 kw. 2021	83 338 991,82	67 894 236,46	26 676 032,19	70 000,00	0,00	638 000,00	0,00	0,00	0,00	15 444 755,36	15 444 755,36	476 525,00	
Wykonanie 2021	74 588 256,73	65 174 785,97	25 535 233,20	0,00	0,00	338 058,69	0,00	0,00	0,00	9 413 470,76	9 413 470,76	381 254,85	
2022	89 554 073,91	74 766 825,20	28 233 822,17	70 000,00	0,00	1 400 330,00	0,00	0,00	0,00	14 787 248,71	11 687 248,71	447 000,00	
2023	74 420 530,04	59 624 530,04	28 242 485,00	0,00	0,00	887 302,00	0,00	0,00	0,00	14 796 000,00	14 796 000,00	500 000,00	
2024	64 729 955,00	61 073 794,00	28 814 395,00	0,00	0,00	941 298,00	0,00	0,00	0,00	3 656 161,00	3 656 161,00	500 000,00	
2025	64 213 453,00	62 094 579,00	29 354 665,00	0,00	0,00	838 860,00	0,00	0,00	0,00	2 118 874,00	2 118 874,00	0,00	
2026	64 652 500,00	62 942 445,00	29 721 598,00	0,00	0,00	718 530,00	0,00	0,00	0,00	1 710 055,00	1 710 055,00	0,00	
2027	65 797 492,00	63 635 914,00	30 093 118,00	0,00	0,00	634 200,00	0,00	0,00	0,00	2 161 578,00	2 161 578,00	0,00	
2028	68 627 701,00	64 353 320,00	30 469 282,00	0,00	0,00	564 085,00	0,00	0,00	0,00	4 274 381,00	4 274 381,00	0,00	
2029	69 856 931,00	65 115 628,00	30 850 148,00	0,00	0,00	529 028,00	0,00	0,00	0,00	4 741 303,00	4 741 303,00	0,00	
2030	69 832 181,00	65 870 848,00	31 235 775,00	0,00	0,00	476 915,00	0,00	0,00	0,00	3 961 333,00	3 961 333,00	0,00	
2031	70 836 432,00	66 616 262,00	31 626 222,00	0,00	0,00	404 905,00	0,00	0,00	0,00	4 220 170,00	4 220 170,00	0,00	
2032	71 168 373,00	67 350 337,00	32 021 550,00	0,00	0,00	311 338,00	0,00	0,00	0,00	3 818 036,00	3 818 036,00	0,00	
2033	72 126 712,00	68 073 198,00	32 421 819,00	0,00	0,00	196 212,00	0,00	0,00	0,00	4 053 514,00	4 053 514,00	0,00	

2034	73 560 170,00	68 844 437,00	32 827 092,00	0,00	0,00	118 988,00	0,00	0,00	0,00	4 715 733,00	4 715 733,00	0,00
2035	74 505 297,00	69 660 179,00	33 237 431,00	0,00	0,00	75 662,00	0,00	0,00	0,00	4 845 118,00	4 845 118,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2015	-1 132 958,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	203 474,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-1 698 999,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-3 196 247,66	0,00	9 583 661,72	7 900 000,00	1 537 451,24	0,00	0,00	1 658 796,42	1 658 796,42
Wykonanie 2019	-23 835,84	0,00	6 625 511,71	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	4 317 414,06	23 835,84
Wykonanie 2020	5 143 220,96	3 358 100,00	8 989 902,87	4 650 000,00	0,00	823 506,70	0,00	3 516 396,17	0,00
Plan 3 kw. 2021	-9 600 615,64	0,00	11 831 715,64	4 000 000,00	1 768 900,00	3 739 159,26	3 739 159,26	4 092 556,38	4 092 556,38
Wykonanie 2021	3 512 701,18	2 231 100,00	14 775 023,83	4 000 000,00	0,00	3 739 159,26	0,00	7 035 864,57	0,00
2022	-8 173 049,22	0,00	10 512 591,47	3 000 000,00	3 000 000,00	4 358 712,25	4 358 712,25	3 153 879,22	814 336,97
2023	27 700,00	27 700,00	2 718 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	518 000,00	0,00
2024	2 705 700,00	2 705 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	24 865,30	0,00	0,00	0,00	2 070 000,00	2 070 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	8 097,65	0,00	0,00	0,00	2 261 773,00	2 261 773,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 358 100,00	3 358 100,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 231 100,00	2 231 100,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10 031 100,00	2 231 100,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 339 542,25	2 339 542,25	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 745 700,00	2 745 700,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 705 700,00	2 705 700,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>X</sup>	w tym:  kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>X</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>X</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>X</sup>					
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	788 831,50	788 831,50
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 909 166,44	1 909 166,44
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	206 880,88	206 880,88
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	22 441 915,25	0,00	2 070 676,30	3 729 472,72
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	22 480 142,25	0,00	2 106 337,47	6 423 751,53
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	23 772 042,25	0,00	4 026 990,07	8 366 892,94
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	25 540 942,25	0,00	-318 510,01	7 513 205,63
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	7 800 000,00	25 540 942,25	0,00	5 773 109,57	16 548 133,40
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 201 400,00	0,00	2 067 212,43	9 579 803,90
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	25 655 700,00	0,00	2 223 700,00	2 741 700,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	22 950 000,00	0,00	2 881 861,00	2 881 861,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	20 250 000,00	0,00	4 299 524,00	4 299 524,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	17 550 000,00	0,00	4 410 055,00	4 410 055,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	14 850 000,00	0,00	4 861 578,00	4 861 578,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	13 850 000,00	0,00	5 274 381,00	5 274 381,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	13 000 000,00	0,00	5 591 303,00	5 591 303,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	11 100 000,00	0,00	5 861 333,00	5 861 333,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	9 200 000,00	0,00	6 120 170,00	6 120 170,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	6 650 000,00	0,00	6 368 036,00	6 368 036,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	6 603 514,00	6 603 514,00

2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 050 000,00	0,00	6 765 733,00	6 765 733,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 895 118,00	6 895 118,00

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2015	0,00%	x	10,96%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	16,69%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	9,22%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	8,10%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	11,11%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	16,01%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	1,77%	4,01%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	13,82%	16,08%	x	x	x	x
2022	7,22%	6,57%	8,46%	10,87%	12,60%	TAK	TAK
2023	7,61%	6,52%	8,61%	10,51%	12,24%	TAK	TAK
2024	7,39%	7,75%	9,02%	9,36%	11,08%	TAK	TAK
2025	6,90%	10,02%	x	9,33%	11,06%	TAK	TAK
2026	6,58%	9,87%	x	7,25%	8,97%	TAK	TAK
2027	6,31%	10,40%	x	7,51%	9,23%	TAK	TAK
2028	2,91%	10,87%	x	7,56%	9,28%	TAK	TAK
2029	2,53%	11,22%	x	8,86%	8,86%	TAK	TAK
2030	4,29%	11,45%	x	9,52%	9,52%	TAK	TAK
2031	4,11%	11,62%	x	10,23%	10,23%	TAK	TAK
2032	5,03%	11,74%	x	10,78%	10,78%	TAK	TAK
2033	4,77%	11,80%	x	11,02%	11,02%	TAK	TAK

2034	3,72%	11,80%	x	11,30%	11,30%	TAK	TAK
2035	3,60%	11,80%	x	11,50%	11,50%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2015	264 093,50	264 093,50	239 442,46	1 452 783,83	1 452 783,83	1 322 619,64	345 600,75	345 600,75	257 105,93
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	38 687,70	38 687,70	38 687,70	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	827 995,31	827 995,31	740 838,33	419 419,03	419 419,03	419 419,03	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	637 754,12	637 754,12	570 085,58	2 930 403,83	2 930 403,83	2 641 546,93	1 243 442,73	1 243 442,73	1 112 017,80
Wykonanie 2020	756 989,91	756 989,91	680 242,50	317 039,82	317 039,82	285 335,84	538 582,27	538 582,27	484 820,20
Plan 3 kw. 2021	4 163,79	4 163,79	3 539,23	0,00	0,00	0,00	474 059,76	474 059,76	397 867,65
Wykonanie 2021	3 979,52	3 979,52	3 382,59	0,00	0,00	0,00	473 118,60	473 118,60	397 711,01
2022	1 158 850,00	1 158 850,00	1 158 850,00	143 596,00	143 596,00	98 335,00	1 158 850,00	1 158 850,00	1 158 850,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2015	2 789 517,86	2 789 517,86	1 005 098,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	79 568,70	79 568,70	63 035,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	584 916,02	584 916,02	450 667,12	4 992 476,82	8 610,00	4 983 866,82	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	4 603 597,57	4 603 597,57	2 595 372,64	7 386 985,89	13 230,00	7 373 755,89	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	448 500,06	448 500,06	285 335,84	3 934 221,18	228 381,28	3 705 839,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	13 087 313,37	482 498,24	12 604 815,13	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	13 087 313,37	482 498,24	12 604 815,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	214 729,00	214 729,00	98 335,00	8 274 644,65	111 087,57	8 163 557,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	14 796 000,00	0,00	14 796 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:					Wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	2 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	2 261 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	3 358 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	2 231 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	2 231 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022	2 339 542,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 745 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	2 705 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostaną pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIX-429/2022

Rady Miejskiej w Olsztynku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	z dnia 27 października 2022 r.				
			Od	Do		Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				35 968 620,44	8 274 644,65	14 796 000,00	3 400 000,00	50 000,00	26 070 644,65
1.a	- wydatki bieżące				351 600,00	111 087,57	0,00	0,00	0,00	111 087,57
1.b	- wydatki majątkowe				35 617 020,44	8 163 557,08	14 796 000,00	3 400 000,00	50 000,00	25 959 557,08
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				35 968 620,44	8 274 644,65	14 796 000,00	3 400 000,00	50 000,00	26 070 644,65
1.3.1	- wydatki bieżące				351 600,00	111 087,57	0,00	0,00	0,00	111 087,57
1.3.1.1	Realizacja programu "Czyste powietrze" - Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych	Urząd Miejski w Olsztynku	2021	2022	30 000,00	9 771,70	0,00	0,00	0,00	9 771,70
1.3.1.2	program "Laboratoria przyszłości" - Dopuszczenie pracowni szkolnych	Zespół Administracji Szkół i Przedszkoli w Olsztynku	2021	2022	321 600,00	101 315,87	0,00	0,00	0,00	101 315,87
1.3.2	- wydatki majątkowe				35 617 020,44	8 163 557,08	14 796 000,00	3 400 000,00	50 000,00	25 959 557,08
1.3.2.1	Restauracja murów obronnych oraz modernizacja nawierzchni ulicy Grunwaldzkiej, Inwalidów, Mazurskiej, Jagiełły, Staromiejskiej i Strażackiej w Olsztynku - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Olsztynku	2015	2023	9 655 053,24	1 000 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	5 700 000,00
1.3.2.2	Modernizacja drogi w Jemiołowie - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski w Olsztynku	2019	2022	1 275 900,00	1 275 400,00	0,00	0,00	0,00	1 275 400,00
1.3.2.3	Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w ul. Niepodległości i Mickiewicza wraz z modernizacją nawierzchni ulic - Rozbudowa skrzyżowania ul. Niepodległości, Mrongowiusza i Behringa w Olsztynku - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski w Olsztynku	2018	2022	2 397 895,90	1 675 404,24	0,00	0,00	0,00	1 675 404,24
1.3.2.4	Modernizacja chodników oraz odcinka jezdni na terenie miasta (ul. Kasztanowa, Akacjowa, Lipowa oraz Wodociągowa, Mrongowiusza i Szkolna) - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski w Olsztynku	2019	2022	534 231,50	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.5	Budowa ulicy Owocowej w Olsztynku - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski w Olsztynku	2022	2023	2 138 000,00	80 000,00	2 058 000,00	0,00	0,00	2 138 000,00
1.3.2.6	Budowa zatoki autobusowej przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Noblistów Polskich w Olsztynku - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski w Olsztynku	2021	2022	217 300,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00
1.3.2.7	Budowa monitoringu na terenie miasta Olsztynek - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski w Olsztynku	2021	2023	115 000,00	40 000,00	60 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.8	Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. Noblistów Polskich w Olsztynku do wymogów ppoż - Poprawa bezpieczeństwa	Zespół Administracji Szkół i Przedszkoli w Olsztynku	2017	2025	600 000,00	50 000,00	50 000,00	500 000,00	0,00	150 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.9	Budowa instalacji fotowoltaicznej na dachu Szkoły Podstawowej nr 2 im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Olsztynku - Wykorzystanie alternatywnych źródeł energii	Zespół Administracji Szkół i Przedszkoli w Olsztynku	2020	2022	229 182,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.10	Dostosowanie Przedszkola Miejskiego w Olsztynku do wymogów ppoż - Poprawa bezpieczeństwa	Zespół Administracji Szkół i Przedszkoli w Olsztynku	2016	2022	313 494,59	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.11	Budowa i wyposażenie placów zabaw - budowa placów zabaw	Urząd Miejski w Olsztynku	2016	2022	581 894,24	69 656,30	0,00	0,00	0,00	69 656,30
1.3.2.12	Zagospodarowanie Działki Nr 61/3 w Królikowie - Zagospodarowanie Działki Nr 61/3 w Królikowie	Urząd Miejski w Olsztynku	2020	2022	91 232,35	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
1.3.2.13	Zagospodarowanie działki nr 52, obręb 29 w miejscowości Sudwa - Poprawa estetyki wsi	Urząd Miejski w Olsztynku	2021	2022	42 699,24	26 549,24	0,00	0,00	0,00	26 549,24
1.3.2.14	Rozwiązywanie problemów oświetlenia w Gminie Olsztynki z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - modernizacja oświetlenia	Urząd Miejski w Olsztynku	2017	2025	953 822,68	76 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	226 000,00
1.3.2.15	Adaptacja pomieszczeń po byłym Dworcu PKP na siedzibę Miejskiego Domu Kultury w Olsztynku - Adaptacja pomieszczeń po byłym Dworcu PKP na siedzibę Miejskiego Domu Kultury w Olsztynku	Urząd Miejski w Olsztynku	2020	2022	1 512 300,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.16	Modernizacja zabytkowej kaplicy na cmentarzu przy ul. Grunwaldzkiej - opieka nad zabytkami	Urząd Miejski w Olsztynku	2018	2022	615 842,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00
1.3.2.17	Budowa boiska wielofunkcyjnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Waplewie - Budowa boiska wielofunkcyjnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Waplewie	Urząd Miejski w Olsztynku	2021	2022	400 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00
1.3.2.18	Budowa i wyposażenie siłowni zewnętrznych - Budowa i wyposażenie siłowni zewnętrznych	Urząd Miejski w Olsztynku	2019	2022	61 783,11	16 485,77	0,00	0,00	0,00	16 485,77
1.3.2.19	Budowa i wyposażenie boisk - Budowa i wyposażenie boisk	Urząd Miejski w Olsztynku	2019	2022	175 263,41	67 721,78	0,00	0,00	0,00	67 721,78
1.3.2.20	Ogrodzenie Parku Kultury i Sportu w Waplewie - Ogrodzenie Parku Kultury i Sportu w Waplewie	Urząd Miejski w Olsztynku	2020	2022	16 771,87	1 350,00	0,00	0,00	0,00	1 350,00
1.3.2.21	Zagospodarowanie plaży miejskiej - Rekreacja	Urząd Miejski w Olsztynku	2017	2022	1 119 304,13	88 000,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00
1.3.2.22	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Platynach	Urząd Miejski w Olsztynku	2021	2022	187 515,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.23	Ochrona zlewni rzeki Drwęcy poprzez wykonanie projektu wodno-kanalizacyjnego dla miejscowości Wilkowo, Tolejny, Łęciny, Elgnówko, Gaj, Wigwałd, Platyny, Zawady - zwodociągowanie Gminy	Urząd Miejski w Olsztynku	2019	2022	166 803,33	119 709,75	0,00	0,00	0,00	119 709,75
1.3.2.24	Budowa ulic: Pionierów, Złotej, Srebrnej, Platynowej, Diamentowej, Rubinowej, Perłowej, Szmaragdowej - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski w Olsztynku	2016	2022	128 608,00	44 280,00	0,00	0,00	0,00	44 280,00
1.3.2.25	Przebudowa ulicy Pionierów oraz budowa ul. Rubinowej i Złotej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Olsztynku	2022	2023	5 470 000,00	200 000,00	5 270 000,00	0,00	0,00	5 470 000,00
1.3.2.26	Modernizacja strażnicy OSP w Olsztynku - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski w Olsztynku	2018	2022	1 149 123,85	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
1.3.2.27	Modernizacja drogi w Ameryce - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski w Olsztynku	2022	2024	3 000 000,00	0,00	150 000,00	2 850 000,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.28	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wilkowo - Budowa kanalizacji sanitarnej	Urząd Miejski w Olsztynku	2022	2023	2 000 000,00	10 000,00	1 990 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.29	Wykonanie projektu i budowa ścieżki rowerowej z Mierek do Swaderek - I etap - Upowszechnienie turystyki i poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski w Olsztynku	2022	2023	348 000,00	0,00	348 000,00	0,00	0,00	348 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.30	Wykonanie projektu na budowę ulicy Sosnowej - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Olsztynku	2022	2023	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00

### Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olsztynek na lata 2022-2035.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Olsztynek na lata 2022-2035:

Kwota dochodów została zwiększona o 5 626 555,48 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 5 626 555,48 zł, a dochody majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Olsztynek na dzień 27.10.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 2 572 017,91 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 2 415 583,06 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 156 434,85 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Olsztynek na dzień 27.10.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 27.10.2022 r. wynosi -8 173 049,22 zł.

**Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku**

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Dochody ogółem:</b>	75 754 469,21 zł	+5 626 555,48 zł	81 381 024,69 zł
<b>dochody bieżące, w tym:</b>	71 207 482,15 zł	+5 626 555,48 zł	76 834 037,63 zł
udziały z podatku PIT	9 899 294,00 zł	+2 688 424,57 zł	12 587 718,57 zł
z tytułu dotacji bieżących	22 567 471,20 zł	+1 466 505,91 zł	24 033 977,11 zł
pozostałe	23 861 281,95 zł	+1 471 625,00 zł	25 332 906,95 zł
<b>dochody majątkowe</b>	4 546 987,06 zł	0,00 zł	4 546 987,06 zł
<b>Wydatki ogółem:</b>	86 982 056,00 zł	+2 572 017,91 zł	89 554 073,91 zł
<b>wydatki bieżące, w tym:</b>	72 351 242,14 zł	+2 415 583,06 zł	74 766 825,20 zł
wynagrodzenia z narzutami	28 093 437,49 zł	+140 384,68 zł	28 233 822,17 zł
wydatki na obsługę długu	1 000 330,00 zł	+400 000,00 zł	1 400 330,00 zł
<b>wydatki majątkowe</b>	14 630 813,86 zł	+156 434,85 zł	14 787 248,71 zł
<b>Wynik budżetu</b>	-11 227 586,79 zł	+3 054 537,57 zł	-8 173 049,22 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Olsztynek dokonano zmniejszenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 3 054 537,57 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych nie zmieniły się.

Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2022 roku nie zmieniła się.

**Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku**

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Przychody budżetu, w tym:</b>	13 567 129,04 zł	-3 054 537,57 zł	10 512 591,47 zł
wolne środki	6 208 416,79 zł	-3 054 537,57 zł	3 153 879,22 zł
<b>Rozchody budżetu</b>	2 339 542,25 zł	0,00 zł	2 339 542,25 zł

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 2 200 000,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2035. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniła się.

**Dodano następujące przedsięwzięcia:**

- 1) Wykonanie projektu i budowa ścieżki rowerowej z Mierek do Swaderek - I etap;
- 2) Wykonanie projektu na budowę ulicy Sosnowej.

**Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:**

- 1) Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wilkowo;
- 2) Budowa monitoringu na terenie miasta Olsztynek.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Olsztynek na lata 2022-2035 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

**Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp**

	2022	2023	2024	2025	2026
<b>8.1</b>	7,22%	7,61%	7,39%	6,90%	6,58%
<b>8.3</b>	10,87%	10,51%	9,36%	9,33%	7,25%
<b>8.3.1</b>	12,60%	12,24%	11,08%	11,06%	8,97%
<b>8.4.1</b>	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	2028	2029	2030	2031
<b>8.1</b>	6,31%	2,91%	2,53%	4,29%	4,11%
<b>8.3</b>	7,51%	7,56%	8,86%	9,52%	10,23%
<b>8.3.1</b>	9,23%	9,28%	8,86%	9,52%	10,23%
<b>8.4.1</b>	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2032	2033	2034	2035	
<b>8.1</b>	5,03%	4,77%	3,72%	3,60%	
<b>8.3</b>	10,78%	11,02%	11,30%	11,50%	
<b>8.3.1</b>	10,78%	11,02%	11,30%	11,50%	
<b>8.4.1</b>	Tak	Tak	Tak	Tak	

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.